

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2026-026

浙江我武生物科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年8月17日以邮件方式发出。会议于2026年8月27日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路333号40号楼5楼）以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长胡赓熙先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1. 审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

2. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计

机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，遵循执业准则，认真尽责地完成了公司年度审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况。为保障公司财务审计工作的连续性，经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

4. 审议通过《关于择期召开公司临时股东会的议案》

公司本次董事会会议审议的**议案 2** 尚需提交公司股东会审议，鉴于公司工作计划安排，经公司董事会审议，同意根据工作进度择期召开股东会，召开时间及具体安排等事项董事会将另行发出召开股东会通知。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日